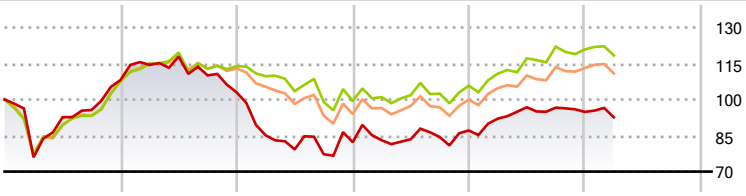
VanEck - Emerging Markets Equity UCITS I2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM IMI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities in emerging markets around the world. The Investment Manager seeks to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in equity securities of companies that are organised in, maintain at least the main part of their assets in, or derive the main part of their revenues from, emerging market countries. The Investment Manager has broad discretion to identify countries that it considers to qualify as emerging markets. There is no set industry or sector focus for investment. The Sub-Fund may invest up to 15% of its net assets in China A-shares listed and traded on either the Shanghai Stock...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
8,18	-4,80	-20,12	5,91	8,88	-2,38	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-2,07	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

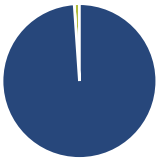
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,19	-10,04	-10,28
6-Mesi	-14,43	-11,39	-10,99
1-Anno	-7,36	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-0,56	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	0,83	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

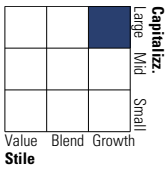
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,38	-	-	-
2024	5,66	5,16	-0,16	-1,84
2023	0,99	0,49	1,08	3,25
2022	-17,37	-6,87	-2,54	6,49
2021	5,79	3,04	-6,67	-6,42

Portafoglio 31/03/2025



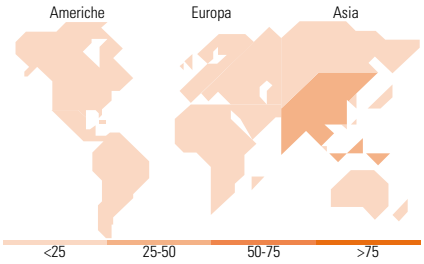
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,41
Large	24,36
Medium	20,62
Small	5,86
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.641,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,27
MercadoLibre Inc		4,68
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,52
Lion Finance Group PLC		3,52
HDFC Bank Ltd ADR		3,37
Phoenix Mills Ltd		2,89
Kaspi.kz JSC ADS		2,88
Samsung Electronics Co Ltd...		2,73
International Container...		2,63
SK Hynix Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,05**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,36
Finanza	25,30
Immobiliare	7,38
Sensibile	**36,13**
Telecomunicazioni	8,66
Energia	-
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	19,33
Difensivo	**6,82**
Beni Difensivi	1,93
Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,07**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,07
Europa	**24,49**
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	7,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,55
Africa	1,26
Medio Oriente	3,34
Asia	**62,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,55
Asia - Emergente	44,89

Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.
Telefono	-
Web	www.vaneck.com
Data di Partenza	16/07/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	1,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

VanEck - Emerging Markets Equity UCITS I2

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYXQSM04
NAV (16/04/2025)	USD 107,03		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	23,13 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.